

ПРАВИЛА
ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА	6
3.1. РЕГИСТРАТОР ОБЯЗАН:.....	6
3.2. РЕГИСТРАТОР НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:.....	6
3.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА	7
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА	7
4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ	7
4.2. ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА	7
5. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В РЕЕСТРЕ	8
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	8
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА	8
5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ.....	8
6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	9
6.1. СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ	9
6.2. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ	9
7. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ	24
7.1. ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ	24
7.2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	24
7.3. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ	26
8. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ.....	27
8.1. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.....	27
8.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ	28
8.3. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	28
8.3.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделки (купля-продажа, мена, дарение)	28
8.3.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования ..	29
8.3.3. Внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда	30
8.3.4. Внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица	30
8.3.5. Внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.....	30
8.4. ОПЕРАЦИИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЭМИТЕНТА	31
8.4.1. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг.....	31
8.4.2. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг	31
8.4.3. Внесение в реестр записей об аннулировании ценных бумаг	31
8.4.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.....	32
8.4.5. Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	33
8.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр.....	33
8.5. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ О БЛОКИРОВАНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ	34
8.6. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ	34
8.6.1. Внесение записи о передаче ценных бумаг в залог	34
8.6.2. Внесение записи в реестр о прекращении залога.....	35
8.6.3. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате	36
8.6.4. Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате	36
8.6.5. Внесение записи в реестр, в случае неполной оплаты акций в установленный срок	36
8.7. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	37
8.8. ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	37
8.8.1. Предоставление информации эмитенту	37
8.8.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам	37
8.8.3. Предоставление информации представителям государственных органов	38
8.8.4. Предоставление информации нотариусам	38
8.8.5. Предоставление выписок и иных документов из реестра.....	38
8.9. ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	38

8.10. ОПЕРАЦИЯ АННУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ВЫПУСКА, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ	39
8.11. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ГЛАВОЙ XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 Г. № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	39
8.11.2. При получении требования о выкупе эмитент обязан направить заверенную им копию такого требования Регистратору вместе с распоряжением о подготовке на дату, указанную в требовании о выкупе, списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанная копия должна содержать отметку федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о дате представления ему предварительного уведомления о требовании о выкупе	40
8.12. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЯМИ 75 И 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 Г. № 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	42
8.13. УЧЕТ ДРОБНЫХ АКЦИЙ В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	44
8.14. УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»)	44
9 ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ РЕГИСТРАТОРА.....	45

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27 (далее – Положение о ведении реестра), действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими обращение ценных бумаг на территории Российской Федерации.

1.2. В случае внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие обращение ценных бумаг на территории Российской Федерации, в настоящие Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения в порядке, определенном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.3. Настоящие Правила определяют порядок приема, проверки, обработки, хранения документов, поступивших к Регистратору, порядок предоставления информации из реестра, а также порядок совершения операций в реестре.

1.4. Регистратор обязан по требованию зарегистрированных лиц, эмитента и любых других заинтересованных лиц представлять им для ознакомления Правила ведения реестра, а также изменения и дополнения к ним.

2. Термины и определения

Для целей настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения.

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности).

Деятельность по ведению реестра – сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Система ведения реестра (СВР) – совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.

Реестр – это часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

Эмитент – Открытое акционерное общество «Жилищник» несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Регистратор – эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, в лице уполномоченных им лиц, утверждаемых приказом генерального директора эмитента.

Ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке, требующей обязательной идентификации зарегистрированного лица, и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все ценные бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.

Виды зарегистрированных лиц:

- **владелец** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- **номинальный держатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на право осуществления депозитарной деятельности, являющийся держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- **доверительный управляющий** – юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий

лицензию на право осуществления данного вида деятельности) или индивидуальный предприниматель, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам;

- **залогодержатель** - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

Уполномоченные представители:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

Документы, подтверждающие права уполномоченных представителей:

- учредительные документы юридического лица - копия устава или учредительного договора, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате», утвержденными Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 г. № 4462-1, «Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти», утвержденной Минюстом Российской Федерации 19.03.1996 г., Приказом Минюста Российской Федерации «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» от 10.04.2002 г. № 99 – для физических лиц и юридических лиц – в случае, если уполномоченным представителем юридического лица выступает лицо, не имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- документы, подтверждающие права законных представителей зарегистрированного лица;
- документы, удостоверяющие личность уполномоченных государственных или правоохранительных органов (удостоверение).

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 8.4.4.-8.4.6 пункта 8.4 и пунктом 8.9 настоящих Правил).

Типы лицевых счетов:

- **эмиссионный счет эмитента** - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- **лицевой счет эмитента** - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- **лицевой счет зарегистрированного лица** - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему;

Операция - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 8.4.4. - 8.4.6. пункта 8.4. и пунктом 8.9. настоящих Правил).

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

Выписка из реестра - документ, выдаваемый Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица, содержащий данные о зарегистрированном лице, количестве ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на его лицевом счете в момент выдачи выписки, фактах обременения ценных бумаг обязательствами и свидетельствующий о правах,

закрепленных ценными бумагами. Выписка из реестра не является ценной бумагой и передача ее другому лицу не влечет перехода прав на указанные в ней ценные бумаги.

Гарантия подписи - гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая Регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить Регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом.

3. Обязанности Регистратора

3.1. Регистратор обязан:

- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с настоящими Правилами;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 4 часа каждый рабочий день недели обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечивать хранение в течение сроков, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- отказать во внесении записей в реестр в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
- обеспечивать раскрытие заинтересованным лицам информации о своей деятельности в сети интернет.

К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;
- прейскурант цен на услуги регистратора;
- ФИО лиц, ответственных за ведение реестра эмитента.

Правила ведения реестра предоставляются для ознакомления по просьбе всех заинтересованных лиц в помещении исполнительного органа эмитента.

3.2. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного и предоставленного распоряжения по требованию

зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

- отказывать во внесении записи в реестр за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, а также к документам, предоставляемым Регистратору, непредусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- Заключать договора с трансфер-агентами.

3.3. Ответственность Регистратора

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необоснованный отказ Регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Регистратор не несет ответственности за операции по счетам акционеров, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица - залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих реквизитов, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента

4.1. Обязанности зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении своих реквизитов, содержащихся в анкете зарегистрированного лица с соблюдением соответствующей процедуры;
- информировать Регистратора об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные Положением о ведении реестра, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- производить оплату услуг Регистратора в соответствии с действующим прейскурантом (тарифами цен).

4.2. Обязанности эмитента

4.2.1. Предоставить Регистратору

- подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
- анкету эмитента;
- копии учредительных документов, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- выписку из протокола решения уполномоченного органа эмитента о назначении руководителя исполнительного органа, избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета);
- копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг;
- копии отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

- заверенные эмитентом решения общих собраний акционеров, годовые бухгалтерские балансы, сведения о лицах, входящих в органы управления за последние 3 года.

4.2.2. Своевременно предоставлять Регистратору заверенные надлежащим образом изменения и дополнения своих учредительных документов, документы обо всех выпусках ценных бумаг, решения общих собраний акционеров, а также список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра.

4.2.3. Предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по его лицевому счету.

5. Информация, содержащаяся в реестре

Реестр содержит данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре содержится информация:

- об эмитенте;
- о всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

5.1. Информация об эмитенте

В реестре содержится следующая информация об эмитенте:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- основной государственный регистрационный номер;
- дата внесения записи в ЕГРЮЛ;
- наименование регистрирующего органа;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

5.2. Информация о ценных бумагах эмитента

В реестре содержится следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

5.3. Информация о лицевых счетах

Лицевой счет зарегистрированного лица содержит:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

В случае если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор открывает счет «ценные бумаги неустановленных лиц».

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету «ценные бумаги неустановленных лиц».

В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица».

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки Регистратора).

Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения статуса «ценные бумаги неустановленного лица» является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения.

Единственной операцией по счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

Лицевой счет эмитента открывается для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой «ДУ».

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, Регистратор осуществляет на одном счете доверительного управляющего.

Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

6. Документы, используемые Регистратором для ведения реестра

6.1. Способ предоставления документов

Прием документов от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, от уполномоченных представителей эмитента, от уполномоченных представителей государственных органов осуществляется в соответствии с Положением о ведении реестра и настоящими Правилами. Распоряжения должны быть предоставлены Регистратору зарегистрированным лицом, либо его уполномоченным представителем лично. Регистратор также принимает к рассмотрению документы, от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей, предоставленные посредством почтовой связи. Кроме того, посредством почтовой связи Регистратор принимает к рассмотрению документы эмитентов, судебных и иных уполномоченных государственных органов, содержащие требование о внесении записи в реестр и/или предоставлении информации из реестра, а также иные документы, предоставление которых посредством почтовой связи предусмотрено договором и/или действующим законодательством РФ. Распоряжения предоставляются на установленных Регистратором формах бланков распоряжений, соответствующих требованиям Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами, а также Правила внутреннего документооборота и контроля.

6.2. Виды документов

Регистратор использует для ведения реестра следующие формы документов, подготавливаемые в соответствии с требованиями Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27:

- анкета зарегистрированного лица – для юридических лиц;
- анкета зарегистрированного лица – для физических лиц;
- передаточное распоряжение;
- залоговое распоряжение;
- распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета;
- распоряжение на выдачу выписки
- распоряжение на выдачу уведомления о проведении списания-зачисления ценных бумаг;
- распоряжение на предоставление информации из реестра;
- Распоряжение о блокировании/прекращении блокирования операций по лицевому счёту;
- Распоряжение о передаче права залога;
- Соглашение о разделе ценных бумаг, находящихся (наследуемых) в долевой собственности;
- Распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- Справка из реестра;
- Уведомление об операции, проведённой по лицевому счёту;
- Справка о наличии на счёте указанного количества ценных бумаг;
- Выписка из реестра
- Регистрационный журнал
- Журнал учёта входящих документов

Формы данных документов за исключением анкет, передаточного распоряжения и договора об оказании трансфер-агентских услуг содержатся в правилах внутреннего документооборота.

Формы анкет зарегистрированных лиц

Наименование эмитента

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
для физических лиц

- ☐ открытие лицевого счета
☐ корректировка реквизитов лицевого счета.

Фамилия: _____
Имя: _____
Отчество: _____

Наименование документа, удостоверяющего личность: _____
серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи: _____
наименование органа, осуществившего выдачу: _____

Дата рождения " _____ " _____ г. Гражданство: _____
Место проживания (регистрации): _____ Страна: _____
_____ (индекс)
Адрес для направления корреспонденции: _____ Страна: _____
_____ (индекс)
Телефоны: домашний _____ рабочий _____

Тип лицевого счета: ☐ владелец ☐ залогодержатель
Способ получения выписок из реестра: ☐ лично у регистратора ☐ письмом ☐ заказным письмом
☐ через уполномоченного представителя эмитента (только после оплаты почтовых расходов)

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: ☐ наличная ☐ безналичная
Банковские реквизиты при безналичной форме выплаты доходов: р/с
л/с БИК
банк
к/с

ИНН зарегистрированного лица (при наличии)

Образец подписи Зарегистрированного лица

“Подтверждаю”

(уполномоченный сотрудник регистратора)

Дата заполнения: “ _____ ” _____ “ _____ ” г.

Наименование эмитента

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА для юридических лиц

☐ открытие лицевого счета

☐ корректировка реквизитов лицевого счета

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы:

Краткое наименование:

№ ОГРН: _____ Дата: _____ Кем выдан: _____

Свидетельство о регистрации (для юр.лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) №: _____

Дата: _____ Кем выдан: _____

Код ОКПО _____ КПП _____ ОКОНХ _____ ОКВЭД _____

Место нахождения: Страна: _____ Индекс: _____

Почтовый адрес: Страна: _____ Индекс: _____

Тел. руководителя _____ Тел. гл.бухгалтера _____ Факс _____

Адрес электронной почты (при наличии):

Тип лицевого счета: ☐ владелец ☐ залогодержатель ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий

Способ получения выписок из реестра: ☐ непосредственно у регистратора ☐ письмом ☐ заказным письмом ☐ курьером зарегистрированного юридического лица

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: ☐ наличная ☐ безналичная

Банковские реквизиты при безналичной форме выплаты доходов: р/с БИК

Банк _____

к/с

ИНН зарегистрированного лица КИО

(для нерезидентов при наличии)

Должностное лицо, имеющее в соответствии с уставом право подписи от имени юридического лица без доверенности:

Должность _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Образец печати

Образец и
собственноручная
расшифровка
подписи

Дата заполнения: “ _____ ” _____ 200__ г.

“Подпись подтверждаю” _____
(подпись уполномоченного представителя регистратора)

ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, на ЛИЦО, НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги:

Полное наименование _____
эмитента _____
Вид, категория (тип) ценных бумаг _____
государственный регистрационный номер выпуска: _____
количество: _____ штук
_____ прописью
ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: <input type="checkbox"/> не обременены никакими обязательствами <input type="checkbox"/> являются предметом залога

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
название и реквизиты документа _____

цена сделки _____ рублей
_____ прописью

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:	№ лицевого счета
<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
ФИО (полное наименование): _____	

Наименование удостоверяющего документа: _____	
серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____	
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____	

ЛИЦО, НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:	№ лицевого счета
<input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель <input type="checkbox"/> доверительный управляющий	
ФИО (полное наименование): _____	

Наименование удостоверяющего документа: _____	
серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____	
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:	Доверенность № _____ от " _____ " _____ " _____ " г.
ФИО : _____	
Наименование удостоверяющего документа: _____	
серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации) _____	
наименование органа, осуществившего выдачу: _____	

Подпись Зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя

М.П.

заполняется только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ЦБ

Подпись лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя	Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя
---	---

_____	_____
М.П.	М.П.

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

Настоящим просим внести в реестр запись о:

☐ возникновении залога ☐ прекращении залога ☐ внесение изменений в условия залога

вид залога: ☐ простой ☐ иной

ЦЕННЫЕ БУМАГИ: ☐ не обременены никакими обязательствами ☐ являются предметом залога

Полное наименование _____
эмитента _____
Вид, категория (тип) ценных бумаг _____
Гос. регистр. номер выпуска: _____
Дата гос. регистрации выпуска _____
количество: _____ штук
_____ прописью

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:

название и реквизиты документа _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:	№ лицевого счета
ФИО (полное наименование): _____	_____
наименование удостоверяющего документа: _____	
серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____	
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
ФИО (полное наименование): _____
наименование удостоверяющего документа: _____
серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

ПРЕДЫДУЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
ФИО (полное наименование): _____

(заполняется в случае последующей передачи в залог)

Подпись залогодателя
или его уполномоченного представителя

М.П.

Подпись залогодержателя
или его уполномоченного представителя

М.П.

Условия залога:

- 16 -

передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя

☐ разрешается☐ запрещается

последующий залог ценных бумаг

☐ разрешается☐ запрещается

уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя

☐ разрешается☐ запрещается

залог распространяется на получаемые залогодателем в результате конвертации заложенные ценные бумаги

☐ на все ☐

(количество)

залог распространяется на дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя ценные бумаги

☐ на все вид: _____категория
(тип) _____кол-
во _____

дата, с которой залогодержатель вправе во внесудебном порядке обратиться с иском к залогодателю за заложенными ценными бумагами

" ____ " ____ 200 ____ г.

Право получения дохода по ценным бумагам принадлежит

☐ залогодателю☐ залогодержателю

Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю выплачивается доход

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: _____ Доверенность № _____ от " ____ " ____ г.

(указать, чей представитель)

ФИО: _____

Удостоверяющий документ: наименование _____ серия: _____ номер: _____

дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: _____ Доверенность № _____ от " ____ " ____ г.

(указать, чей представитель)

ФИО: _____

Удостоверяющий документ: наименование _____ серия: _____ номер: _____

дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

Подпись залогодателя

или его уполномоченного представителя

М.П.

Подпись залогодержателя

или его уполномоченного представителя

М.П.

**Договор N _____
об оказании трансфер-агентских услуг**

г. _____

" " _____ 200__ г.

_____, именуемое в дальнейшем "Регистратор", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Трансфер-агент", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Регистратор поручает, а Трансфер-агент обязуется совершать от имени Регистратора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и "Порядком взаимодействия Регистратора и Трансфер-агента", (далее - Порядок), являющимся Приложением N 1 к настоящему Договору, следующие действия:

- принимать, проверять и передавать Регистратору информацию и документы, необходимые для внесения записей в реестр владельцев именных ценных бумаг (далее - "реестр"), а также запросы лиц, зарегистрированных в системе ведения реестра;

- оформлять и передавать зарегистрированным в реестре лицам информацию и документы, полученные от Регистратора;

- осуществлять проверку подлинности подписей зарегистрированных в реестре лиц на распоряжениях и анкетах.

1.2. Трансфер-агент обязуется совершать действия, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в отношении лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг _____.

1.3. Настоящий Договор соответствует Положению о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденном Постановлением ФКЦБ РФ от 02 октября 1997 г. N 27.

2. Права и обязанности Регистратора

2.1. Регистратор обязан:

2.1.1. В течение 3 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать Трансфер-агенту следующие документы:

- копию "Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг", принятых у Регистратора, (далее - Правила) и всех изменений к ним;

- иные документы или их копии, которые Стороны сочтут необходимым дополнительно передать от Регистратора Трансфер-агенту.

2.1.2. Регистратор обязан предоставить Трансфер-агенту программный комплекс, необходимый для выполнения функций по настоящему Договору, в течение 3 рабочих дней с момента получения Регистратором письма Трансфер-агента, содержащего указание на способ предоставления программного комплекса (по электронной почте, в электронном виде, уполномоченному представителю, на магнитных носителях).

2.1.3. За 10 рабочих дней до введения в действие нового Прейскуранта, а также изменения Правил Регистратора, сообщать об этом Трансфер-агенту и пересылать ему копии этих документов.

2.1.4. Давать ответы на запросы Трансфер-агента, связанные с исполнением им обязанностей по настоящему Договору, в сроки, установленные Сторонами.

2.1.5. Ежемесячно не позднее 3 дней с момента получения от Трансфер-агента отчета выставить счет, счет-фактуру и направить их Трансфер-агенту по электронной почте или по факсимильной связи, с последующей отправкой оригиналов счета и счета-фактуры вместе с актом выполненных работ, составленным на последний рабочий день прошедшего месяца на основании отчета Трансфер-агента.

2.2. Регистратор имеет право:

2.2.1. Давать указания Трансфер-агенту по вопросам исполнения им порученных по настоящему Договору функций, не противоречащие законодательству РФ. Такие указания обязательны для исполнения Трансфер-агентом и даются только в письменной форме.

2.2.2. Осуществлять проверку:

- деятельности Трансфер-агента;

- хранения Трансфер-агентом оригиналов и копий документов во исполнение настоящего Договора;

- ведения и хранения Трансфер-агентом журналов;

- соответствия передаваемой Трансфер-агентом информации исходным данным документов, получаемых от лиц, обращающихся для внесения записей в реестр.

Для этого Регистратор имеет право затребовать предоставления ему Трансфер-агентом отчетов, а также производить проверку деятельности Трансфер-агента в месте его нахождения. Проверка производится в порядке и в сроки, дополнительно согласованные Сторонами.

3. Права и обязанности Трансфер-агента

3.1. Трансфер-агент обязан:

3.1.1. Исполнять свои функции строго в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Правилами Регистратора.

3.1.2. Принимать, проверять и передавать Регистратору информацию и надлежащим образом оформленные документы на:

- открытие лицевого счета;
- переоформление прав собственности на ценные бумаги;
- выдачу информации по запросам зарегистрированных лиц;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

3.1.3. Осуществлять прием документов не менее 4 часов каждый рабочий день недели.

3.1.4. В течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора согласовать с Регистратором тарифы за услуги, предоставляемые Трансфер-агентом зарегистрированным в реестре лицам. Согласование происходит путем проставления печати и подписи руководителя Регистратора на тарифах Трансфер-агента.

3.1.5. Взимать плату за действия, совершаемые в рамках настоящего Договора, по согласованным с Регистратором тарифам.

3.1.6. В течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора предоставить Регистратору список ответственных лиц Трансфер-агента, содержащий ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, должность, образец подписи ответственного лица, образец оттиска печати. Указанный список должен быть подписан руководителем и скреплен печатью Трансфер-агента.

3.1.7. При изменении списка, указанного в п.3.1.6. настоящего Договора, в течение 3 календарных дней информировать Регистратора об изменениях.

3.1.8. Осуществлять проверку подлинности подписи на распоряжениях и/или анкетах, предоставляемых ему зарегистрированными лицами.

3.1.9. Не позднее 10 дней после окончания каждого месяца направлять Регистратору отчет, являющийся основанием для подписания Сторонами акта выполненных работ по электронной почте или по факсимильной связи, с последующей отправкой оригинала почтой. Отчет должен быть составлен на последний рабочий день прошедшего месяца с указанием количества принятых Трансфер-агентом документов. Отчет считается принятым Регистратором, если он не сообщил Трансфер-агенту в течение 5 дней с момента получения отчета свои возражения по полученному отчету.

3.1.10. Не позднее 3 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ, направить Регистратору почтой подписанный акт выполненных работ.

3.1.11. Прекратить прием документов на внесение записей в систему ведения реестра:

- за 5 дн5 дней после получения одной из Сторон письменного заявления в соответствии с пунктами 8.2.1. и 8.2.4. настоящего Договора.

3.1.12. Передать Регистратору не менее чем за 5 дней до даты прекращения срока действия настоящего Договора следующие документы:

- оригиналы и/или копии анкет зарегистрированных в реестре лиц;
- журнал учета документов, журнал выдачи выходных форм и журнал выдачи отказов;
- иные документы или их копии, которые Стороны сочтут необходимым передать дополнительно.

Передача документов оформляется актом приема-передачи, подписываемым уполномоченными представителями Сторон по настоящему Договору.

3.1.13. Использовать для передачи информации по настоящему Договору электронные средства связи.

3.1.14. При выходе из строя электронных средств связи и невозможностью передачи информации в сроки, установленные настоящим Договором, сообщить Регистратору о возникших неполадках по контактным телефонам и передавать информацию с помощью факсимильной связи в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.1.15. При обмене информацией между Регистратором и Трансфер-агентом с использованием программного комплекса Регистратора, предоставленного в соответствии с п.2.1.2., Трансфер-агент обязан выполнять требования Инструкции, прилагаемой к программному комплексу.

3.4. Трансфер-агент имеет право:

3.4.1. Требовать от Регистратора разъяснений и предоставления необходимых дополнительных документов, относящихся к порядку обращения ценных бумаг Эмитента и внесению записей в реестр, а также разъяснений, касающихся иных вопросов по выполнению Трансфер-агентом поручения Регистратора по настоящему Договору.

3.4.2. Устанавливать самостоятельно тарифы на услуги, предоставляемые Трансфер-агентом зарегистрированным в системе ведения реестра лицам за возможность передавать документы на внесение записей в реестр через Трансфер-агента.

Тарифы должны быть согласованы с Регистратором согласно п.3.1.4. настоящего Договора. Трансфер-агент не вправе взимать плату с зарегистрированных лиц по тарифам, несогласованным с Регистратором.

3.4.3. Заверять печатью и подписью ответственного лица Трансфер-агента выписки, отказы и ответы на запросы зарегистрированных лиц, подготовленные в соответствии с информацией, полученной от Регистратора, а также передавать их зарегистрированным лицам.

3.5. Трансфер-агент не имеет право:

3.5.1. Открывать счета зарегистрированным лицам и проводить какие-либо операции в реестре.

3.5.2. Передавать Регистратору информацию, не основанную на поручении зарегистрированного лица.

3.5.3. Передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

3.6. Стороны обязаны:

3.6.1. Предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых Трансфер-агентом в соответствии с настоящим Договором.

4. Взаиморасчеты по Договору

4.1. Трансфер-агент самостоятельно взимает плату с зарегистрированных лиц согласно тарифам Трансфер-агента, при этом полученная сумма за минусом _____ без учета НДС с каждой операции является оплатой услуг Трансфер-агента.

4.2. Денежные средства, удерживаемые в пользу Регистратора в сумме _____ без учета НДС, с каждой операции подлежат перечислению согласно выставленному счету, на расчетный счет Регистратора в течение _____ банковских дней с даты получения счета. Регистратор выставляет счет и счет-фактуру ежемесячно на основании акта выполненных работ.

5. Ответственность Сторон

5.1. Регистратор не несет ответственности и не становится обязанным за действия Трансфер-агента, выходящие за рамки порученных ему по настоящему Договору функций.

5.2. За действия, совершенные Трансфер-агентом с превышением полномочий, переданных ему по настоящему Договору, ответственность перед третьими лицами несет Трансфер-агент.

5.3. Трансфер-агент несет ответственность перед третьими лицами только за свои действия.

5.4. Трансфер-агент обязан возместить Регистратору в полном объеме убытки, причиненные в результате признанного Сторонами или установленного компетентными органами (органы МВД, экспертиза и т.д.) факта подделки подписи зарегистрированного лица или подписания распоряжения, или анкеты неуполномоченным лицом, а также в случаях проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг, основанных на ненадлежащих и (или) ненадлежащим образом оформленных документах, принятых Трансфер-агентом.

5.5. В случае возникновения убытков у какой-либо из Сторон в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, причинившая убытки, обязана возместить их в полном объеме.

5.6. Трансфер-агент выплачивает по претензии Регистратора штраф в размере 10 МРОТ за каждое из следующих нарушений:

- за искажение Трансфер-агентом информации, получаемой от обращающихся к нему лиц, которую он передает Регистратору;

- за отправку Регистратору информации и документов, полнота и правильность заполнения которых не соответствует Правилам Регистратора и/или законодательству РФ;

- за несоблюдение Трансфер-агентом сроков передачи оригиналов документов, являющихся основанием для операций в системе ведения реестра;

- за передачу Регистратору информации, на основании которой вносятся записи в систему ведения реестра, без поручения зарегистрированного лица;

- за несоблюдение сроков, перечисленных в пунктах 3.1.4., 3.1.7., 3.1.9., 3.1.10. настоящего Договора.

5.7. Выплата штрафа не освобождает Трансфер-агента от выполнения обязательств и ответственности по настоящему Договору.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или наступило в результате событий чрезвычайного характера, которые сделали невозможным исполнение настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства), возникших после подписания настоящего Договора и которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств выполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства или их последствия, если Стороны не пришли к соглашению о том, что отпала необходимость в исполнении обязательств.

6.3. Форс-мажорные обстоятельства принимаются во внимание только при условии уведомления стороной, не исполняющей обязательства, другую сторону в письменной форме с указанием всех возникших обстоятельств, в течение одного рабочего дня с момента возникновения таких обстоятельств.

7. Конфиденциальность информации

7.1. Трансфер-агент обязуется сохранять в тайне, не передавать другим лицам и не использовать в личных целях, кроме как в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором информацию, содержащуюся в документах, направляемых Трансфер-агентом Регистратору для внесения записей в систему ведения реестра, а также в документах, направляемых Регистратором Трансфер-агенту для передачи их лицам, зарегистрированным в системе ведения реестра.

7.2. Стороны могут договориться о конфиденциальности какой-либо информации путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7.3. Информация, которую Стороны определяют, как конфиденциальную, не подлежит передаче третьим лицам, не может быть использована для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Сторон настоящего Договора и/или их клиентам.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:

8.2.1. По письменному заявлению любой из сторон, направленному другой стороне заказным письмом с уведомлением, не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

8.2.2. При утрате одной из сторон правоспособности;

8.2.3. При окончании срока действия лицензии у Регистратора;

8.2.4. В случае прекращения Договора на ведение реестра между Регистратором и Эмитентом.

8.3. Сторона, получившая письменное сообщение от другой стороны о ее намерении расторгнуть настоящий Договор, в течение 3 рабочих дней с даты получения сообщения направляет по факсу другой стороне уведомление о получении сообщения. В случае, если указанное уведомление не получено стороной, расторгающей Договор, Договор расторгается по умолчанию.

8.4. Настоящий Договор считается расторгнутым после исполнения всех обязательств по Договору, включая обязательства, связанные с передачей документов и составления отчетов, указанных в настоящем Договоре.

9. Прочие условия

9.1. Все возникающие по настоящему Договору разногласия разрешаются соглашением Сторон, а при недостижении такого соглашения передаются на разрешение в арбитражный суд _____ в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору, включая приложения к нему, оформляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Права по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

Регистратор

Трансфер-агент

_____/_____/

_____/_____/

Приложение 1

к Договору N _____
об оказании трансфер-агентских услуг
от " " _____ 200__г.

Порядок взаимодействия Регистратора и Трансфер-агента

Настоящий документ устанавливает порядок и формы обмена информацией и документами Сторонами, подписавшими Договор об оказании трансфер-агентских услуг (далее - Договор). Настоящий порядок является неотъемлемой частью Договора об оказании трансфер-агентских услуг.

1. Порядок передачи документов Трансфер-агентом и Регистратором

1.1. Передача документов между Трансфер-агентом и Регистратором оформляется актами приема-передачи с описью всех передаваемых документов.

Акт приема-передачи, опись передаваемых документов должны быть подписаны ответственными лицами Трансфер-агента.

1.2. Все документы, передаваемые Регистратором и Трансфер-агентом, должны быть прошиты, заверены печатью и подписью ответственного лица.

1.3. Трансфер-агент не позднее 3 рабочих дней после окончания каждого месяца, направляет Регистратору по описи заказной почтой или с курьером оригиналы принятых Трансфер-агентом документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр.

1.4. Трансфер-агент делает и хранит копии всех документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр в течение срока действия настоящего договора.

2. Порядок приема Трансфер-агентом документов от зарегистрированных лиц

2.1. Зарегистрированные лица или их уполномоченные представители лично представляют Трансфер-агенту документы, необходимые для внесения записей в Реестр. Документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и Правилам Регистратора.

2.2. Трансфер-агент контролирует правильность оформления и представления документов, в том числе на предмет принадлежности подписи зарегистрированному лицу, в соответствии с действующим законодательством и Правилами Регистратора.

Трансфер-агент свидетельствует также, что подпись зарегистрированного лица, подписавшего анкету и/или распоряжение, или подпись представителя зарегистрированного лица, подписавшего распоряжение, является подлинной, и что представитель имеет на это соответствующие полномочия.

Удостоверение подписи осуществляется путем проставления Трансфер-агентом отметки, содержащей информацию о том, что подпись поставлена в присутствии ответственного лица Трансфер-агента, ФИО и подписи ответственного лица Трансфер-агента, заверенной печатью Трансфер-агента.

2.3. Трансфер-агент взимает с зарегистрированных лиц оплату за внесение записей в Реестр и/или за предоставление информации из реестра до внесения записей в соответствии с тарифами, согласованными с Регистратором, в порядке, предусмотренном Договором.

2.4. При любом обращении зарегистрированного лица к Трансфер-агенту, последний проверяет наличие у себя Анкеты и полного комплекта документов зарегистрированного лица, (или их копий, снятых с оригиналов, переданных ранее Регистратору) и, в случае ее отсутствия, требует от зарегистрированного лица предоставления Анкеты и полного комплекта документов.

Анкета и прилагаемые документы должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством и Правилами Регистратора.

2.5. В случае, если документы, представленные зарегистрированными лицами, соответствуют требованиям Правил Регистратора и требованиям действующего законодательства, Трансфер-агент направляет Регистратору по согласованному каналу связи сообщение.

2.6. В случае, если невозможно однозначно определять соответствие представленных зарегистрированными лицами документов требованиям Правил Регистратора или вызывает сомнение правильность оформления указанных документов, Трансфер-агент принимает такие документы. При этом Трансфер-агент направляет Регистратору по согласованному каналу связи сообщение, указанное в п.п. 3.2., 3.3. настоящего Порядка, сформированное на основании документов, требующих проведения юридической экспертизы.

Документы, требующие проведения юридической экспертизы и сопроводительное письмо к ним направляются Регистратору по электронной почте или по факсимильной связи. Сопроводительное письмо должно содержать ссылку на входящие номера документов, требующих проведения юридической экспертизы.

Регистратор по результатам юридической экспертизы вносит записи в реестр и/или предоставляет информацию из реестра либо формирует уведомление об отказе во внесении записей в реестр и/или предоставлении информации из реестра.

3. Регистрация принятых документов и передача Трансфер-агентом информации о внесении изменений в реестр

3.1. Трансфер-агент регистрирует принятые документы в "Журнале учета входящих документов", в котором он должен фиксировать:

- наименование Эмитента;

- тип документа и его реквизиты (договор, передаточное распоряжение и т.д.);
- реквизиты, данные лица, в отношении которого предоставлены документы (для физических лиц - данные документа, удостоверяющего личность и адресные данные, для юридических лиц - регистрационные и адресные данные);
- способ предоставления документа;
- Ф.И.О. лица, предоставившего документы;

3.2. Трансфер-агент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр или предоставления информации из реестра, сформировать на основе зарегистрированных документов электронное сообщение и направить его с приложением протокола электронного сообщения Регистратору.

3.3. Электронное сообщение в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

3.3.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги:

- наименование Эмитента;
- наименование или Ф.И.О. зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность (для физических лиц), или регистрационные данные (для юридических лиц);
- наименование или Ф.И.О. зарегистрированного лица, получающего ценные бумаги;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность (для физических лиц), или регистрационные данные (для юридических лиц);
- тип акций;
- номер выпуска акций;
- количество акций;
- цена сделки (при наличии);

- основание для внесения записи в реестр (для передаточного распоряжения - договор(ы), для свидетельства о наследстве - номер и дата регистрации свидетельства о наследстве в реестре нотариуса);

- тип входящего документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр с указанием входящего номера и даты регистрации документа;

3.3.2. Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице:

- наименование Эмитента;
- наименование или Ф.И.О. зарегистрированного лица по лицевому счету которого вносятся изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице с указанием изменяемых (прежних) реквизитов лицевого счета;
- измененные (новые) реквизиты зарегистрированного лица;
- тип входящего документа с указанием входящего номера и даты регистрации, на основании которого вносится запись в реестр.

3.2.3. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица:

- наименование Эмитента;
- наименование или Ф.И.О. зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлены документы для открытия лицевого счета;
- данные анкеты зарегистрированного лица;
- тип входящего документа с указанием входящего номера и даты регистрации, на основании которого вносится запись в реестр;

3.3.4. Для выдачи информации по лицевому счету зарегистрированного лица из реестра:

- наименование Эмитента;
- наименование или Ф.И.О. зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение на выдачу информации из реестра;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность (для физических лиц), или регистрационные данные (для юридических лиц);
- тип входящего документа с указанием входящего номера и даты регистрации Трансфер-агентом документа, являющегося основанием для выдачи информации из реестра.

3.3.5. Каждое электронное сообщение должно быть зарегистрировано в "Журнале приема/отправления электронных сообщений" (далее - Журнал электронных сообщений):

- номер записи по порядку;
- номер электронного сообщения, отправленного Регистратору;
- входящие номера документов (по системе учета Регистратора), содержащиеся в электронном сообщении;
- дату регистрации Трансфер-агентом документов;
- наименование Эмитента;
- дату и время отправки электронного сообщения;
- Ф.И.О. и подпись сотрудника Трансфер-агента, передавшего электронное сообщение;
- дату и время получения ответного сообщения Регистратора;
- Ф.И.О. сотрудника Трансфер-агента, принявшего ответное сообщение;
- дату отправки Регистратору оригиналов документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр.

4. Прием, обработка и передача информации Регистратором

4.1. Регистратор вносит запись в реестр и выдает информацию из реестра на основании электронного сообщения Трансфер-агента, переданного по согласованным каналам связи в течение 2 (двух) дней с даты получения электронного сообщения.

4.2. В день внесения записи в реестр Регистратор отправляет Трансфер-агенту ответное сообщение о внесении записи в реестр и информацию из реестра, в случае наличия поручения зарегистрированных лиц на предоставление информации из реестра.

4.3. В случае отказа во внесении записи в реестр или в предоставлении информации из реестра, Регистратор обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения электронного сообщения от Трансфер-агента, отправить Трансфер-агенту по согласованным каналам связи уведомление об отказе во внесении записи в реестр или в предоставлении информации из реестра с указанием причин отказа.

4.4. Операция в реестре считается выполненной только после внесения записи в реестр Регистратором.

5. Выдача информации из реестра зарегистрированным лицам

5.1. После получения ответного сообщения от Регистратора Трансфер-агент регистрирует получение ответного сообщения в Журнале электронных сообщений.

5.2. Трансфер-агент распечатывает текст информации из реестра или уведомления об отказе, полученного от Регистратора. При этом Трансфер-агент обязан ставить на выходных формах и уведомлениях об отказе печать и подпись ответственного лица Трансфер-агента с пометкой - "Выдано Трансфер-агентом" с указанием даты выдачи их зарегистрированному лицу.

5.3. О каждом факте выдачи выходных форм из реестра или уведомления об отказе во внесении записей в реестр или в предоставлении информации из реестра Трансфер-агент обязан сделать запись в журнале выдачи выходных форм или, соответственно в журнале выдачи уведомлений об отказе.

В журналах в обязательном порядке должны содержаться:

- исходящий номер выданной выходной формы или уведомления об отказе;
- дата выдачи выходной формы или уведомления об отказе;
- подпись зарегистрированного лица, получившего выходную форму или уведомление об отказе.

5.4. Выдача информации, полученной от Регистратора (выписки, справки об операциях, уведомления о внесении записи в реестр, уведомления об отказе), производится лично зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю.

5.5. В случае неполучения от Регистратора ответного сообщения о внесении записи в реестр и/или ответного сообщения, содержащего уведомление об отказе во внесении записи в реестр или в предоставлении информации из реестра с указанием причин отказа, в сроки, установленные п.п. 4.2. и 4.3. настоящего Порядка, Трансфер-агент обязан обратиться к Регистратору по контактному телефону для выяснения причин отсутствия ответного сообщения.

6. Используемые каналы связи. Порядок отправки и приема сообщений

6.1. Обмен информацией между Трансфер-агентом и Регистратором осуществляется с использованием средств защиты информации.

Передача осуществляется в соответствии с Договором с последующим контролем переданных электронных сообщений ответственными исполнителями Трансфер-агента и Регистратора по контактными телефонам.

Адреса электронных средств связи:

Регистратор:

Трансфер-агент:

Регистратор:

Трансфер-агент:

(должность)

_____/_____/_____

(должность)

_____/_____/_____

7. Операции, совершаемые Регистратором

7.1. Виды операций

Регистратор совершает следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- учет ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- внесение записей о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- внесение записей о конвертации ценных бумаг по распоряжению эмитента;
- внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- предоставление выписок, уведомлений, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счету указанного количества ценных бумаг;
- предоставление информации из реестра по письменному запросу;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей;
- операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг;
- операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- подготовка и направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомлений об объединении выпусков ценных бумаг;
- подготовка и направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомлений об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг;

операции, совершаемые Регистратором в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»):

- подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – уведомление о праве требовать выкупа), и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – требование о выкупе);
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) всех операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- подготовка и направление бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомления о списании с его счета ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

операции, совершаемые Регистратором в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.2. Сроки исполнения операций

Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления всех необходимых документов Регистратору.

В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;
- внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

В течение одного рабочего дня после проведения операции в реестре выполняется:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления об операции, проведенной по счету.

В течение пяти рабочих дней выполняются операции:

- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счету указанного количества ценных бумаг.

В течение десяти дней выполняется операция:

- аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

В течение двадцати дней выполняется операция:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

В сроки, оговоренные распоряжением эмитента выполняются операции:

- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- подготовка списка, имеющих право на участие в общем собрании;
- организация общего собрания акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, выполняются операции:

- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента;
- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

Не позднее пяти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа выполняются операции:

- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Не позднее дня, следующего после проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, выполняется операция:

- подготовка и направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомлений об объединении выпусков ценных бумаг.

Не позднее дня, следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска, выполняется операция:

- подготовка и направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомлений об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

Операции, совершаемые Регистратором в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть осуществлены в следующие сроки:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе – в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору;
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», - в срок, предусмотренный распоряжением эмитента, который не может быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, - в течение десяти дней со дня представления распоряжения эмитента Регистратору;
- внесение в реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», - одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору;
- подготовка и направление бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомления о списании с его счета ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», - в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Операции, совершаемые Регистратором в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Регистратору;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных абзацем вторым пункта 8.12.5. настоящих Правил;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Регистратору акционерным обществом представлен отзыв акционером требования - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Регистратору;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», - в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов Регистратору.

7.3. Отказ от проведения операции в реестре

Регистратор обязан отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных Регистратору в соответствии с пунктом 8.1 настоящих Правил;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящих Правилах способов;
- у Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- по основаниям, указанным в пункте 8.12.3. настоящих Правил (в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В случае отказа от внесения записи в реестр Регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи в реестр, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

8. Проведение операций в реестре

8.1. Открытие лицевого счета

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае непредоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета лица, получающего ценные бумаги.

Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

Требуемые документы:

Для физического лица:

- анкета зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору).

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, несет физическое лицо, подписавшее анкету.

Анкета недееспособного или малолетнего лица должна быть подписана его законным представителем.

Физическое лицо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет расписывается в анкете собственноручно в присутствии Регистратора или удостоверяет подлинность своей подписи нотариально.

Если документы для открытия счета физического лица предоставлены уполномоченным представителем, Регистратору также должен быть передан документ или его нотариально удостоверенная копия, подтверждающий права уполномоченного представителя. Подпись зарегистрированного лица в анкете в данном случае должна быть удостоверена нотариально.

Для открытия лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности лица Регистратору дополнительно к анкете должны быть предоставлены нотариально засвидетельствованная копия решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности, а также документы, подтверждающие права законных представителей.

Для юридического лица:

- анкета зарегистрированного лица;
- копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки (в случае, если указанные лица не расписались в анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора).

Для иностранного юридического лица (нерезидента):

- анкета зарегистрированного юридического лица, подписанная первым лицом (лицами), с образцом печати;
- устав и (или) учредительный договор, или иной документ, который по законодательству страны происхождения иностранного юридического лица является учредительным документом и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица;
- свидетельство о регистрации или равнозначный документ (выписка из торгового или банковского реестра страны происхождения юридического лица), содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения иностранного юридического лица;
- документы, подтверждающие права уполномоченных представителей иностранного юридического лица осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в реестр.

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами.

К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

Результат

Зарегистрированному лицу открывается лицевой счет определенного типа (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель) для проведения операций.

Комментарии

Для зарегистрированного лица открывается только один счет данного типа.

Все виды, категории и выпуски ценных бумаг, принадлежащие зарегистрированному лицу, хранятся на одном лицевом счете.

8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

Требуемые документы:

- анкета зарегистрированного лица;
- при изменении фамилии, имени, отчества, для физического лица – подлинник (предъявляется Регистратору) или нотариально удостоверенная копия документа (передается Регистратору), подтверждающего факт изменения;
- при изменении наименования, для юридического лица - подлинник (предъявляется Регистратору) или нотариально удостоверенная копия документа, выданного уполномоченным регистрирующим органом, подтверждающего факт такого изменения, а также нотариально удостоверенная копия самих изменений (передается Регистратору).

При одновременной смене данных документа, удостоверяющего личность (паспорта), и места проживания – Регистратором могут быть затребованы справки из соответствующих служб.

Результат

Происходит изменение информации лицевого счета зарегистрированного лица.

Комментарии

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

8.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Запись в реестре о переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется в том случае, если:

- предоставлены все необходимые документы, предусмотренные настоящими Правилами;
- предоставленные документы содержат всю необходимую информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в документе, являющемся основанием для внесения записи в реестр, не превышает количества ценных бумаг, имеющихся на счете зарегистрированного лица, передающего бумаги;
- осуществлена проверка полномочий уполномоченного представителя, сверка подписи зарегистрированного лица;
- осуществлена оплата услуг регистратора, либо представлены гарантии оплаты;
- операции по счету зарегистрированного лица не заблокированы.

8.3.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделки (купля-продажа, мена, дарение)

Требуемые документы:

- передаточное распоряжение;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- *здесь и далее* – подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение должно быть дополнительно подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Если данные лицевых счетов зарегистрированных лиц - залогодателя и залогодержателя предусматривают, что передача заложенных ценных бумаг осуществляется без согласия залогодержателя, то передаточное распоряжение не подписывается залогодержателем или его уполномоченным представителем.

Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

Результат

Происходит списание ценных бумаг в количестве, определенном в передаточном распоряжении, со счета продавца и зачисление их на лицевой счет покупателя.

Комментарии

По запросу зарегистрированного лица Регистратор выдает уведомление о проведенной операции.

В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме дробных акций.

8.3.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Требуемые документы:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- анкета зарегистрированного лица, если у наследника не был открыт лицевой счет в реестре.

Результат

Происходит списание ценных бумаг со счета наследодателя и зачисление их на счет наследника (ов) / счет совместного владения.

Комментарии

1. В случае предоставления Регистратору свидетельства о праве на наследство, согласно которому наследственное имущество переходит единственному наследнику, а также документов необходимых для открытия лицевого счета (в случае, если наследник не был ранее зарегистрирован в реестре владельцев именных ценных бумаг), Регистратор открывает наследнику лицевой счет владельца и зачисляет на него ценные бумаги, принадлежащие наследодателю.

2. В случае предоставления Регистратору свидетельства о праве на наследство, согласно которому наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, Регистратор открывает счет совместного владения с внесением информации о каждом участнике общей долевой собственности с указанием доли каждого участника (если таковые определены в свидетельстве о праве на наследство) и зачисляет на счет ценные бумаги, принадлежащие наследодателю.

Для последующего совершения наследниками (или одним из наследников) операций, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги, Регистратору должно быть представлено передаточное распоряжение, подписанное всеми участниками общей долевой собственности (без образования неделимого в целых частях количества ценных бумаг). При отсутствии таких подписей должна быть представлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. Для этого Регистратору предоставляется письменный договор-соглашение о разделе наследуемого имущества, подписанный всеми наследниками или их уполномоченными представителями. Договор-соглашение должен быть подписан в присутствии Регистратора или удостоверен нотариально.

2.1. В случае, если наследники осуществляют регистрацию прав в реестре владельцев именных ценных бумаг одновременно и Регистратору представлен договор-соглашение о разделе наследуемого имущества, а также документы для открытия лицевых счетов (в случае, если наследники не были ранее зарегистрированы в реестре владельцев именных ценных бумаг), Регистратор открывает лицевой счет владельца каждому из наследников и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в договоре-соглашении о разделе наследуемого имущества, без предварительного открытия счета совместного владения.

2.2. В случае, если наследники осуществляют регистрацию прав в реестре владельцев именных ценных бумаг не одновременно и Регистратору представлен договор-соглашение о разделе наследуемого имущества, удостоверенный нотариально, а также документы для открытия лицевого счета (в случае, если наследник не был ранее зарегистрирован в реестре владельцев именных ценных бумаг) одним из наследников, Регистратор открывает лицевой счет владельцу этому наследнику и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в договоре-соглашении о разделе наследуемого имущества без предварительного открытия счета совместного владения. Оставшиеся ценные бумаги, принадлежащие наследодателю, остаются на его лицевом счете до предоставления документов для открытия лицевых счетов остальными наследниками (в случае, если наследники не были ранее зарегистрированы в реестре владельцев именных ценных бумаг).

8.3.3. Внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

Требуемые документы:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается Регистратору);
- постановление судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения решения суда, передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

Результат

Зарегистрированному лицу открывается лицевой счет (если счет не был открыт ранее). Происходит перерегистрация ценных бумаг в количестве и по лицевым счетам в соответствии с решением суда.

Комментарии

Копия решения суда удостоверяется штампом с надписью «Копия верна» и подписью сотрудника канцелярии суда. Исполнительный документ (исполнительный лист или постановление судебного пристава-исполнителя) должен содержать следующие данные:

- наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ;
- дело или материалы, по которым выдан исполнительный документ, их номера;
- дату принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
- наименование взыскателя и должника и их адреса, если взыскателем и должником являются юридические лица, фамилию, имя и отчество взыскателя и должника, их место жительства, дату и место рождения должника и место его работы, если взыскателем и должником являются физические лица;
- резолютивную часть судебного акта и дату вступления его в законную силу;
- дату выдачи исполнительного документа и срок предъявления к исполнению.

Исполнительный документ должен быть подписан выдавшим его лицом и заверен печатью.

По запросу зарегистрированного лица Регистратор выдает уведомление о проведенной операции.

8.3.4. Внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица

Требуемые документы:

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии преобразовании);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

Результат

Зарегистрированному лицу открывается лицевой счет (если счет не был открыт ранее). Происходит списание ценных бумаг со счета лица, передающего ценные бумаги, и зачисление их на лицевой счет приобретателя.

Комментарии

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

8.3.5. Внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

Требуемые документы:

- распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа "А", список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- договор купли-продажи о продаже акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица.

Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Результат

Происходит списание ценных бумаг со счета лица, передающего ценные бумаги, и зачисление их на лицевой счет приобретателя.

Комментарии

По запросу зарегистрированного лица Регистратор выдает уведомление о проведенной операции.

8.4. Операции по поручению эмитента

8.4.1. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг

При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит в реестр информацию об эмитенте в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с п. 5.2 настоящих Правил (во всех случаях);
- открывает эмиссионный счет эмитента и (или) зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
- открывает лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачисляет на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);
- проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Требуемые документы:

- подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
- копия уведомления о регистрации данного выпуска ценных бумаг;
- копия отчета об итогах выпуска ценных бумаг, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом.

8.4.2. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с п. 5.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- проводит конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

Требуемые документы:

- подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
- копия уведомления о регистрации данного выпуска ценных бумаг;
- распоряжение от владельца ценных бумаг о проведении конвертации (в случае конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам).

Комментарии

Регистратор в срок не позднее следующего дня за днем внесения записи о конвертации в отношении всего выпуска уведомляет о проведении конвертации всех номинальных держателей, на счетах которых имеются ценные бумаги конвертируемого выпуска.

8.4.3. Внесение в реестр записей об аннулировании ценных бумаг

Регистратор вносит записи об аннулировании ценных бумаг в следующих случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества Регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае конвертации ценных бумаг Регистратор вносит запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска после исполнения операций по конвертации.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным), Регистратор:

- на 3 рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
 - полное наименование эмитента, его местонахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
 - номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
 - количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
 - вид зарегистрированного лица.

Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

- в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

В случае погашения ценных бумаг, Регистратор:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

8.4.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

При принятии решения о выплате доходов эмитент направляет Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

Распоряжение содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

Регистратор осуществляет подготовку списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, который содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

8.4.5. Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, если в отношении общества используется специальное право («золотая акция») на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом;
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

В случае если указанные выше акции составляют паевые инвестиционные фонды, в список акционеров включаются управляющие этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих - доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра Регистратор готовит и направляет зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования, а также исполняет функции счетной комиссии.

8.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держа-

теля предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, необходимые для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, Регистратор обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.5. Внесение записи о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету

Регистратор производит блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету по распоряжению зарегистрированного лица, по определению или решению суда, постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

Требуемые документы:

- распоряжение на блокирование / прекращение блокирования;
- свидетельство о смерти (нотариально удостоверенная копия – передается Регистратору) / свидетельство о праве на наследство (подлинник или нотариально удостоверенная копия – передается Регистратору);
- определение суда;
- решение суда;
- постановление следователя.

Результат

Производится блокирование / прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, которое позволяет предотвратить передачу ценных бумаг.

Комментарии

При осуществлении операции блокирования / прекращения блокирования Регистратор вносит на лицевой сет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основания блокирования (прекращения блокирования) операций.

8.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами.

Обязанность предоставления этой информации лежит на зарегистрированном лице.

8.6.1. Внесение записи о передаче ценных бумаг в залог

Требуемые документы:

- залоговое распоряжение;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- письменное согласие совладельцев на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору).

Если залогодержатель не имеет счета в реестре, он должен предоставить Регистратору документы, необходимые для открытия лицевого счета, до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

Результат

Регистратор вносит в реестр информацию о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя, на котором они учитываются.

Комментарии

Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя содержит данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя содержит следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении заложенных ценных бумаг и условий залога запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя содержит данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя о залогодержателе.

Залогодатель и залогодержатель могут получить выписку из реестра, содержащую данные, предусмотренные п. 6.11. настоящих Правил ведения реестра.

8.6.2. Внесение записи в реестр о прекращении залога

8.6.2.1. Прекращение залога в связи с исполнением обязательств

Требуемые документы:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

Результат

Регистратор вносит в реестр информацию о прекращении залога по лицевому счету залогодателя и залогодержателя.

8.6.2.2. Прекращение залога в связи с неисполнением обязательств (с обращением взыскания на ценные бумаги по решению суда)

Требуемые документы:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченного залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- оригинал или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (передается Регистратору).

Результат

Внесение записи в реестр о прекращении залога, в связи с неисполнением обязательств (с обращением взыскания на ценные бумаги по решению суда) по счету залогодателя и залогодержателя.

В случае если ценные бумаги были реализованы в результате торгов, они зачисляются на счет покупателя.

Если же в результате повторных торгов ценные бумаги реализованы не были, то они переводятся на счет залогодержателя.

8.6.2.3. Прекращение залога в связи с неисполнением обязательств (с обращением взыскания на ценные бумаги без решения суда)

Требуемые документы:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченного залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых, прошло не более одного месяца (передается Регистратору).

Результат

Внесение записи в реестр о прекращении залога, в связи с неисполнением обязательств (с обращением взыскания на ценные бумаги без решения суда) по счету залогодателя и залогодержателя.

В случае если ценные бумаги были реализованы в результате торгов, они зачисляются на счет покупателя.

Если же в результате повторных торгов ценные бумаги реализованы не были, то они переводятся на счет залогодержателя.

Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.

8.6.3. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате

Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются в реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством до их полной оплаты. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

Требуемые документы:

- распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате, которое должно содержать: требование об обременении акций обязательством по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций, ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Результат

Регистратор вносит в реестр записи об обременении акций обязательством по их полной оплате по распоряжению эмитента одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

Комментарии

Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

8.6.4. Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате

Требуемые документы:

- распоряжение эмитента о снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате, которое должно содержать: требование о снятии с акций обременения обязательством по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество акций, категория (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Результат

Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.

Комментарии

Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

8.6.5. Внесение записи в реестр, в случае неполной оплаты акций в установленный срок

Регистратор вносит запись о зачислении на лицевой счет эмитента ценных бумаг, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

Требуемые документы:

- требование эмитента, которое должно содержать: имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Результат

Регистратор осуществляет списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента на основании письменного требования эмитента не позднее трех дней после получения такого требования.

Комментарии

Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о переводе акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

8.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя

Требуемые документы:

- передаточное распоряжение.

Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

Результат

На основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя Регистратор производит зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя.

При получении от номинального держателя передаточного распоряжения, в котором он поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица, Регистратор выполняет операцию списания ценных бумаг со счета номинального держателя.

Комментарии

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Регистратор не отражает операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя.

8.8. Операции, связанные с предоставлением информации из реестра

Информация из реестра предоставляется Регистратором только в рабочее время и в месте, определенном Регистратором. Для получения информации обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра.

Предоставление информации из реестра по устному запросу не производится.

Информация из реестра выдается в письменном виде обратившемуся лицу лично или высылается по почте заказным почтовым отправлением.

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент;
- зарегистрированные лица (уполномоченные представители);
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы по делам о наследстве.

8.8.1. Предоставление информации эмитенту

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет уполномоченному лицу Регистратора распоряжение с указанием объема требуемой информации.

Эмитент должен предоставить уполномоченному лицу Регистратора список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц.

Список должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество должностного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
- должность;
- объем информации, которую он имеет право получить;
- образец подписи должностного лица.

Требуемые документы:

- распоряжение на выдачу информации из реестра.

Результат

Эмитент получает запрашиваемую информацию из реестра.

8.8.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;

- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- Регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из реестра об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

По распоряжению зарегистрированного лица, со счета которого списаны или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, Регистратор в течение одного рабочего дня после проведения операции выдает уведомление о проведенной операции, подписанное уполномоченным лицом Регистратора и заверенное печатью.

Требуемые документы:

- распоряжение на выдачу информации из реестра.

Результат

Зарегистрированное лицо получает запрашиваемую информацию из реестра.

8.8.3. Предоставление информации представителям государственных органов

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

Требуемые документы:

- письменный запрос на предоставление информации из реестра.

Результат

Представители государственных органов получают информацию из реестра в запрашиваемом объеме.

8.8.4. Предоставление информации нотариусам

Нотариусы, ведущие дела о наследстве, могут получить информацию, необходимую им для оформления прав наследников на имущество наследодателей.

Регистратор предоставляет информацию в виде справки из реестра при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного его печатью.

Требуемые документы:

- письменный запрос на предоставление информации из реестра с указанием наименования эмитента, ценными бумагами которого владел умерший, фамилии, имени, отчества наследодателя, а также других сведений, обеспечивающих его однозначную идентификацию в реестре (например, данных о документе, удостоверяющем его личность при жизни, и/или месте жительства).

Результат

Нотариус получает информацию из реестра в виде справки.

8.8.5. Предоставление выписок и иных документов из реестра

По распоряжению зарегистрированного лица в сроки, установленные настоящими Правилами, Регистратор предоставляет ему выписку, и (или) справку об операциях по его лицевому счету, и (или) справку о наличии на его счете указанного количества ценных бумаг определенного вида, и (или) иные документы из реестра. Формы данных документов представлены в п. 3 Правил внутреннего документооборота и контроля эмитента.

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.

В сроки, установленные настоящими Правилами, Регистратор подготавливает и направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска.

8.9. Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг

Требуемые документы:

- уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера вы-

пуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

Результат

Регистратор вносит в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

В течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков Регистратор не вправе отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

8.10. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска)

Требуемые документы:

- уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Результат

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в систему ведения реестра записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

В течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода Регистратор не вправе отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

8.11. Операции, совершаемые Регистратором в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

8.11.1. Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании распоряжения эмитента.

1. Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

полное наименование эмитента;

вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение или направлено уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;

дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

2. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

фамилию, имя, отчество (полное наименование);

вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;

сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;

адрес для направления корреспонденции.

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:

фамилию, имя, отчество (полное наименование);

адрес для направления корреспонденции.

3. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра Регистратор вправе подготовить и направить владельцам соответствующих ценных бумаг (иным зарегистрированным лицам) добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе.

8.11.2. При получении требования о выкупе эмитент обязан направить заверенную им копию такого требования Регистратору вместе с распоряжением о подготовке на дату, указанную в требовании о выкупе, списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанная копия должна содержать отметку федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о дате представления ему предварительного уведомления о требовании о выкупе.

1. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», должен содержать данные, указанные в подпункте 2 пункта 8.11.1 настоящих Правил, а также следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):

вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);

место проживания или регистрации (место нахождения).

2. Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента Регистратор направляет номинальному держателю требование о предоставлении указанного списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе.

Указанный список должен содержать данные, предусмотренные подпунктом 1 пункта 8.11.2. настоящих Правил.

Если номинальный держатель не предоставил указанный список Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, Регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

8.11.3. Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Регистратором по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг копию указанного распоряжения с отметкой Регистратора о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью Регистратора.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:

при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 8.11.5. настоящих Правил, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;

по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента Регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

8.11.4. Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Регистратором на основании требования о выкупе с даты, на которую Регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным пунктом 8.11.5. настоящих Правил;

по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.11.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке.

1. Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и внести в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, предусмотренных соответственно подпунктом 2 или 3 пункта 8.11.5. настоящих Правил.

2. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;

копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные Регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;

копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

4. Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг и предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 8.11.5. настоящих Правил, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.
 5. Копии документов, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 8.11.5. настоящих Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.
 6. Подача распоряжения лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в порядке, предусмотренном пунктом 8.11.5. настоящих Правил, является основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг.
 7. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется Регистратором одновременно с внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 8.11.5. настоящих Правил.
 8. После внесения Регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор обязан направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.
 - 8.11.6. В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в нем.
- В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указывается это уведомление и дата его направления владельцу ценных бумаг.

8.12. Операции, совершаемые Регистратором в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

8.12.1. При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее - требование), акционерное общество обязано передать оригинал или копию требования, скрепленную печатью общества и подписанную уполномоченным лицом общества, Регистратору общества, за исключением случаев, когда к требованию приложена выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выдаваемая депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющих порядок осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/ юридического лица, акционерное общество обязано передать Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, скрепленную печатью общества и подписанную уполномоченным лицом общества (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра с эмитентом Регистратор вправе от имени последнего осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывов указанных требований.

В случае заключения указанного соглашения с Регистратором акционерное общество обязано уведомить об этом акционеров.

Регистратор, осуществляющий прием требований от имени акционерного общества, обязан после внесения в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, направить обществу полученные им требования, а также осуществлять хранение копий указанных требований, заверенных подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

8.12.2. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Регистратором на основании требования или его копии, представленной акционерным обществом.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/ юридического лица, Регистратор осуществляет внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании требования или его копии, представленной акционерным обществом, а также на основании доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная Регистратором;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

Регистратор при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

Если Регистратору поступило передаточное распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, Регистратор исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

8.12.3. Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- в случае если Регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- в случае если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если уполномоченным представителем акционера - физического лица/ юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

Регистратор обязан уведомить акционерное общество или акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Правил.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

8.12.4. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

- на основании документов, предъявляемых акционерным обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 8.12.5. настоящих Правил;
- на основании отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;

- в случае истечения 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

8.12.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке:

Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к акционерному обществу на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества;
- требования или его копии, скрепленной печатью акционерного общества и подписанной уполномоченным лицом общества;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, акционерное общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на лицевой счет эмитента.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

8.12.6. В случае получения акционерным обществом отзыва требования оно обязано представить Регистратору копию отзыва требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом общества, на следующий рабочий день после его получения, если акции акционера, подлежащие выкупу, учитываются на лицевом счете акционера в реестре.

8.13. Учет дробных акций в системе ведения реестра

Дробные акции на лицевых счетах образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционером закрытого общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

Перечень случаев, при которых образуются дробные акции, является исчерпывающим.

Акционер – владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Для целей отражения в Уставе эмитента общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в Уставе эмитента количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Регистратор учитывает дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах в объеме, соответствующем частям целых акций, которые они составляют. Регистратор осуществляет проведение операций, определенных настоящими Правилами, с дробными акциями в порядке, предусмотренном для проведения данных операций с целыми акциями.

8.14. Учет специального права («золотой акции»)

Решение об использовании специального права («золотой акции») может быть принято при приватизации государственных комплексов унитарных предприятий или при принятии решения об исключении открытого акционерного общества из перечня стратегических акционерных обществ независимо от количества акций, находящихся в государст-

венной собственности.

Специальное право («золотая акция») используется с момента отчуждения из государственной собственности 75 процентов акций соответствующего открытого акционерного общества.

Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение об использовании специального права («золотой акции»). Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении.

Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права.

В соответствии с федеральным законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества, в случае принятия Правительством Российской Федерации или органами государственной власти субъектов Российской Федерации решения об использовании специального права («золотой акции») на участие соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом, Регистратор обеспечивает в реестре его акционеров учет указанного права.

Специальное право («золотая акция») учитывается отдельно от учета прав собственности на акции, принадлежащие Российской Федерации или субъекту Российской Федерации.

Снятие специального права («золотой акции») производится Регистратором на основании решения Правительства Российской Федерации или органов государственной власти субъектов Российской Федерации о его прекращении.

9 Прейскурант цен на услуги регистратора

Предоставление списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций – 50 рублей.

Плата за проведение операций в реестре владельцев именных ценных бумаг и предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг не взимается.